

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	美诺华	603538	无
联系方式				
联系人	陈颖芳	董事会秘书	张小雷	证券事务代表
电话	0574-87916065		0574-87916065	
办公地址	宁波市高新区杨林路999号宁波研发中心B1幢12A层			
电子邮箱	zhangd@nmcopharm.com			

2.2 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
总资产	4,536,569,111.22	上年度末	4,423,515,920.66
归属于上市公司股东的净资产	2,115,866,975.43	上年度末	2,096,251,882.49
营业收入	607,879,772.43	上年同期	582,262,950.17
归属于上市公司股东的净利润	18,942,456.03	上年同期	30,854,293.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,656,228.74	上年同期	25,741,816.62
经营活动产生的现金流量净额	-44,466,956.30	上年同期	-79,128,350.54
加权平均净资产收益率(%)	0.90	上年同期	1.48
基本每股收益(元/股)	0.09	上年同期	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.08	上年同期	0.13

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)					30,163
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持 股 比 例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
宁波美诺华控股集团有限公司	境内非国有法人	20.70	45,285,661	0	无
施志远	境内自然人	5.52	12,070,253	0	无
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.98	4,337,679	0	未知
石祥麟	境内自然人	1.36	2,985,833	0	无
张广耀	其他	0.92	2,007,523	0	未知
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.60	1,320,000	0	未知
张立强	其他	0.55	1,200,000	0	未知
国寿养老股票专项养老金产品—招商养老稳健配置证券投资基金	其他	0.43	937,347	0	未知
沈军	其他	0.42	916,000	0	未知
陈永燕	其他	0.36	788,883	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		施志远系宁波美诺华控股集团有限公司控股股东、实际控制人			
表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明		-			

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
☒适用 ☒不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
☒适用 ☒不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
☒适用 ☒不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
☒适用 ☒不适用

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-094
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
● 增资标的名称:宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)。
● 增资金额:人民币3,000万元。
● 相关风险提示:本次增资对象为公司全资子公司,风险可控,但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司宁波美诺华天康增资人民币3,000万元,现将相关事宜公告如下:

- 一、本次增资概述
(一)增资的基本情况
为进一步落实公司整体战略规划,扩大全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)的生产经营规模,从而进一步优化公司产业结构,推动公司制剂产业高质量发展。公司以自有资金对全资子公司美诺华天康增资3,000万元,使其注册资本从23,000万元增至26,000万元。增资完成后,公司仍占其100%股份。
(二)增资的审议情况
本次增资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司连续十二个月累计对外投资金额将超过最近一期经审计的净资产的10%,但未超过50%,需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。
(三)本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、增资标的基本情况
企业名称:宁波美诺华天康药业有限公司
统一社会信用代码:91330201761468193R
成立日期:2004年5月25日
住所:浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海西路85号
法定代表人:余陈丰
注册资本:23,000万人民币
经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批发;供电业务;电信业务、输配电业务;供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动)。
最近一年一期的主要财务数据:

项目	2023年12月31日/2023年度经审计	2024年6月30日/2024年1-6月未经审计
资产总额	91,285.86	103,902.57
负债总额	64,273.90	73,730.87
净资产	27,011.96	30,171.70
营业收入	26,850.92	12,874.30
净利润	1,801.59	125.19

- 与上市公司的关系:公司持有美诺华天康100%股权,美诺华天康属于公司全资子公司。是否为公司失信被执行人:否
三、本次增资对公司的影响
本次公司向美诺华天康进行增资,将有利于扩大美诺华天康的生产经营规模,促进公司制剂生产能力,符合公司整体规划和业务发展需求。
本次增资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况与经营成果不会产生重大影响。本次增资不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情况,对公司生产经营活动不存在不利影响。
四、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司,风险可控,但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

截止连续十二个月累计对外投资事项说明
截止本公告日,公司连续十二个月对外投资累计金额(含本次)达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东的9.51%,具体对外投资情况如下:

序号	受托项目(工商登记项目)	投资者	投资主体	投资标的	持有比例	投资金额(万元)
1.	2023-9-31	增资	杭州新诺诺医药有限公司	杭州成诺生物医药有限公司	100%	100.00
2.	2023-11-23	增资	宁波美诺华天康药业有限公司	宁波美诺华医药销售有限公司	42%	420.00
3.	2024-1-13	增资	宁波美诺华天康药业有限公司	浙江美诺华天康药业有限公司	98%	13,669.27
4.	2024-1-29	增资	杭州新诺诺医药有限公司	杭州成诺生物医药有限公司	100%	100.00
5.	2024-3-31	增资	杭州新诺诺医药有限公司	杭州成诺生物医药有限公司	100%	100.00
6.	2024-4-10	增资	宁波美诺华天康药业有限公司	宁波美诺华天康药业有限公司	100%	3,000.00
7.	2024-4-30	增资	杭州新诺诺医药有限公司	杭州成诺生物医药有限公司	100%	100.00
8.	2024-5-31	增资	杭州新诺诺医药有限公司	杭州成诺生物医药有限公司	100%	150.00
9.	本次增资	增资	宁波美诺华天康药业有限公司	宁波美诺华天康药业有限公司	100%	3,000.00
10.			合计			19,939.27

特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-093
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公格式》的相关规定,现将宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

- 一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1.2017年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344号文核准,公司于2017年3月30日首次公开发行股票人民币普通股(A股)13,000万股,发行价格为每股人民币14.03元,募集资金总额为人民币420,900,000.00元,扣除发行费用人民币39,450,000.00元,募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10241号)。
2.2021年度公开发行可转换公司债券

宁波美诺华药业股份有限公司

2024 半年度 报告摘要

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券520万张,每张面值100元,发行总额为人民币520,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)7,302,370.33元,募集资金净额为人民币512,697,629.67元。该募集资金已于2021年1月20日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10028号)。

(二)募集资金使用情况及相关情况
截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况及相关情况如下:
1.2017年度首次公开发行股票

项目	明细	金额(元)
实际募集资金净额		381,450,000.00
减:募集资金补充流动资金		45,430,000.00
加:存银行利息收入减支付的银行手续费		1,835,444.39
减:暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品		3,285,000,000.00
加:理财产品、结构性存款等投资产品赎回		3,255,000,000.00
加:暂时闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益		32,505,000.19
减:暂时闲置募集资金购买理财产品支付的利息		62,770,665.54
减:年产400吨原料药技术改造项目投入		17,517,575.22
减:募集资金暂时补充流动资金		100,000,000.00
减:募集资金永久补充流动资金		57,395,358.01
加:归还暂时补充流动资金的募集资金		100,000,000.00
加:存银行利息收入减支付的银行手续费		19,981.14
减:暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品		19,981.14
加:理财产品、结构性存款等投资产品赎回		30,000,000.00
加:暂时闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益		382,905.56
减:年产400吨原料药技术改造项目投入		7,244,231.98
2024年6月30日募集资金专户余额		48,341,316.03

2.2021年度公开发行可转换公司债券

项目	明细	金额(元)
实际募集资金净额		512,697,629.67
减:募集资金补充流动资金		12,601,500.00
加:存银行利息收入减支付的银行手续费		2,153,121.78
减:暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品		1,860,000,000.00
加:理财产品、结构性存款等投资产品赎回		1,710,000,000.00
加:暂时闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益		14,653,569.53
减:流动资金暂时投入减支付的手续费		237,353,036.40
减:流动资金暂时投入减支付的手续费		299,334.48
减:暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品		138,894,525.00
加:理财产品、结构性存款等投资产品赎回		184,545,036.11
加:暂时闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益		19,708,805.38
2024年6月30日募集资金专户余额		33,124,671.09

- (一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制。

1.2017年度首次公开发行股票
公司及全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)、控股子公司安徽美诺华制药有限公司(以下简称“安徽美诺华”)已分别与保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波东方支行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、交通银行股份有限公司宁波海曙支行于2017年3月31日、2018年12月14日、2019年11月7日签订《募集资金三方监管协议》(《募集资金四方监管协议》),明确了各方的权利和义务。

因公司聘请万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构,按照《上海证券交易所上市公司证券发行管理办法》的相关规定,公司尚未使用完毕的首发募集资金的持续督导工作由万联证券承接。公司及全资子公司美诺华天康、控股子公司安徽美诺华已分别与保荐机构万联证券及专户银行于2020年9月9日签订《募集资金三方监管协议》(《募集资金四方监管协议》),明确了各方的权利和义务。

- 二、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,本公司募集资金具体存放情况如下:
1.2017年度首次公开发行股票

开户行	账户类别	账号	期末余额(元)	备注
交通银行股份有限公司宁波海曙支行	募集资金专户	3130002900010848990	0.00	用于补充流动资金,已销户
中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	募集资金专户	390112002900305553	0.00	超用于年产30 亿片(粒)出口固体制剂建设项目、年产400吨原料药技术改造项目、年产400吨原料药技术改造项目,已销户
交通银行股份有限公司宁波中山支行	募集资金专户	3330062930180400764	0.00	超用于药物研发产业化建设项目,已变更用于年产400吨原料药技术改造项目,已销户
中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	募集资金专户	390112002900305237	0.00	超用于年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目,已销户
交通银行股份有限公司宁波中山支行	募集资金专户	3330062930130002455	48,341,316.03	用于年产400吨原料药技术改造项目
合计:			48,341,316.03	

2.2021年度公开发行可转换公司债券

开户行	账户类别	账号	期末余额(元)	备注
交通银行股份有限公司宁波中山支行	募集资金专户	33300629301300027181	0.00	用于补充流动资金,已销户
招商银行股份有限公司宁波中山支行	募集资金专户	8990128138110611	21,765,053.26	用于高端制剂项目
交通银行股份有限公司宁波分行	募集资金专户	574908665310401	7,857,785.78	用于高端制剂项目
上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行	募集资金专户	9413007880100602982	1,000,812.50	用于高端制剂项目
上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行	募集资金专户	9413007880100602965	2,502,696.58	用于高端制剂项目
合计:			33,126,471.09	

- 三、半年度募集资金的实际使用情况
2024年半年度,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1.募集资金使用情况
(1)公司2017年度首次公开发行股票募投项目的资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(2)公司2021年度公开发行可转换公司债券募投项目的资金实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。
2.调整募投项目实施进度情况
2018年4月17日,公司第三届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》;根据公司实际情况,经过谨慎的研究论证,公司将“年产30 亿片(粒)出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至2024年4月10日和2024年4月,其他项目内容不变。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2018-030)。

2020年4月17日,公司第三届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》;根据公司项目实际情况,经过谨慎的研究论证,公司将“药物研发中心建设项目”完工时间调整至2021年4月,其他项目内容不变。具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》(公告编号:2020-029)。
2020年9月7日,公司第三届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》;根据公司项目实际情况,经过谨慎的研究论证,公司将“年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”完工时间调整至2022年6月,其他项目内容不变。具体内容详见公司于2020年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》(公告编号:2020-079)。

2021年10月27日,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》;根据公司项目实际情况,经过谨慎的研究论证,将“年产400吨原料药技术改造项目”完工时间调整至2022年10月,其他项目内容不变。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》(公告编号:2021-078)。

2023年9月15日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》;根据公司项目实际情况,经过谨慎的研究论证,将“高端制剂项目”完工时间调整至2025年7月,其他项目内容不变。具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2023-088)。

2024年7月23日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于IPO节余募集资金永久补充流动资金的议案》;同意公司将IPO节余募集资金36,579,708.67元及募投项目应付未付质保金及尾款11,761,607.36元,合计48,341,316.03元永久补充流动资金,本次永久补充流动资金总额占公司IPO募集资金总额的11.49%。

2024年6月23日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新设立专项实施及暂时闲置募集资金项目闲置场地用途的议案》,同意调整“高端制剂项目”募集资金投资项目,重新设立专项实施;暂时闲置募集资金项目闲置场地用途,进行对外出租,提高公司募投项目使用效率的原因

- 3.募投项目实施进度与投资计划存在差异的原因
(1)2017年度首次公开发行股票
截至2024年6月30日,公司募投项目“年产30 亿片(粒)出口固体制剂建设项目”已投入使用。“药物研发中心建设项目”已终止,并将结余募集资金永久补充流动资金。“年产400吨原料药技术改造项目”9.10个月已正式投产。该项目实际投资进度与投资计划差异为-13,425,794.55元,主要原因说明如下:
1)年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目
“年产30亿片(粒)出口固体制剂项目”是公司为实现“医药中间体、原料药和制剂”一体化产业链升级战略的重要布局,该项目市场定位为包括美国、欧洲、日本等高端规范市场,以通过美国、欧盟cMP认证作为战略目标,着力打造一个高技术、高质量、先进的制剂生产基地。为满足欧美等规范市场对制剂公司的高标准、高规格要求,公司进行了大量的前期调研,对设计方案、工艺实施、系统软件等进行了多次改进和优化,由于前期准备工作时间需要大量的时间保障,公司积极跟进,但总体来看,该项目实际实施进度较计划实施进度有所放缓。
截至2024年6月30日,该项目已投入使用。该项目实际实施进度较计划实施进度有所放缓。
2)药物研发中心建设项目
该项目已终止并将项目结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施“药物研发中心项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-045)。
3)“年产400吨原料药技术改造项目”
截至2024年6月30日,“年产400吨原料药技术改造项目”9.10个月已正式投产。前期,公司对该项目的设计方案、工艺流程、系统软件等进行了改进和优化,目前存在部分尚未支付的工程项目建设费用和质保金。
2024年7月23日,公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于IPO节余募集资金永久补充流动资金的议案》;同意公司将IPO节余募集资金36,579,708.67元及募投项目应付未付质保金及尾款11,761,607.36元,合计48,341,316.03元永久补充流动资金,本次永久补充流动资金总额占公司IPO募集资金总额的11.49%。
(2)2021年度公开发行可转换公司债券
截至2024年6月30日,“高端制剂项目”厂房建设已经完成,正在进行项目下一步论证规划。该项目累计投入金额与承诺投入金额的差异为-67,438,193.48元,差异原因主要系付款按照工程形象进度的一定比例予以支付所致。扣除此差异,投入金额基本符合目前工程项目建设进度。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司不存在将募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2017年度首次公开发行股票
公司于2017年2月25日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动的实际金额为10,000万元,截至2020年1月16日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户。

2.2021年公开发行可转换公司债券
截至使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
1.2017年度首次公开发行股票
公司于2018年4月20日、2018年6月20日召开了第二届董事会二十三次会议和2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(含子公司)拟对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,结构性存款、大额存单等投资产品,以上资金在额度内可滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意意见。

公司于2019年4月8日、2019年6月21日召开了第二届董事会第八次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

公司于2020年4月17日、2020年5月11日召开第三届董事会第二十次会议决议公告和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。
公司于2021年4月16日、2021年5月12日召开第三届董事会第二十七次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中使用首次公开发行股票并上市募集资金15,000万元,公开发行可转换公司债券募集资金35,000万元,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

公司分别于2023年4月23日、2023年5月17日召开第四届董事会第九次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币10,000万元,公开发行可转换公司债券募集资金35,000万元,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

公司分别于2023年4月23日、2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中使用首次公开发行股票并上市募集资金5,000万元,公开发行可转换公司债券募集资金20,000万元,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

公司分别于2023年4月23日、2023年4月24日召开第四届董事会第二十九次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中使用首次公开发行股票并上市募集资金5,000万元,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

截至2024年6月30日,公司使用201